

Bevillingsramme <b>10.26 Renovation mv.</b>
Ansvarligt udvalg <b>Teknik- og Miljøudvalget</b>

## Sammendrag

Til bevillingsramme 10.26 Renovation mv. er der i budget 2019 afsat -1 mio. kr.

Dertil skal tillægges pris- og lønreguleringer, som indarbejdes inden andenbehandlingen i Økonomiudvalget den 1. oktober 2018.

## Beskrivelse af opgaver

Bevillingsrammen vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg og drift af kommunens genbrugsstation.

Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger.

Ballerup Kommune har indgået aftale med Vestforbrænding med virkning pr. 1. januar 2012, hvorefter Vestforbrænding som entreprenør for Ballerup Kommune varetager den daglige drift og administration af hele renovationsområdet i Ballerup Kommune, bortset fra myndighedsopgaven.

Renovationstaksterne er opdelt på de forskellige ordninger i kommunen og dækker administration, dagrenovation, storskrald, haveaffald, ordninger for glas, papir og pap, farligt affald og driften af genbrugsstationen. Hver ordning skal hvile i sig selv og renovationstaksterne vedtages hvert år af Kommunalbestyrelsen.

Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af de samlede udgifter. En lovændring fra den 1. januar 2012 har medført, at virksomhedernes brug af genbrugsstationen er baseret på en frivillig tilmeldeordning.

## Politiske målsætninger

Affaldsplanen danner rammen for de tiltag der gennemføres på renovationsområdet.

## Økonomisk driftsramme og bemærkninger

Anvendelsen af bevillingsrammen besluttet af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring i det omfang, at Kommunalbestyrelsen ikke selv direkte foretager dispositioner på området eller overlader rammebeløb til andre politiske organer til selvstændig beslutning.

Tabel 1. Årets budget for bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

<b>Bevillingsramme (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
10.26 Renovation mv.	-7.758	7.300	-1.000	500	500	500
Pris- og lønreguleringer						
I alt	-7.758					

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

Tabel 2. De vigtigste aktiviteter på bevillingsramme 10.26 Renovation mv.

<b>Aktiviteter på bevillingsrammen (1.000 kr.)</b>	<b>Regnskab 2017</b>	<b>Korrigeret budget 2018</b>	<b>Budget 2019</b>	<b>Budget 2020</b>	<b>Budget 2021</b>	<b>Budget 2022</b>
Fælles formål:						
• Renovation mv.	5.392	5.593	4.343	5.843	5.843	5.843
• Renovations afgifter	-50.757	-50.021	-46.555	-46.555	-46.555	-46.555
Dagrenovation	12.410	14.037	14.914	14.914	14.914	14.914
Storskrald og haveaffald	6.537	8.752	6.760	6.760	6.760	6.760
Glas, papir og pap	6.288	2.231	6.942	6.942	6.942	6.942
Farligt affald	616	371	629	629	629	629
Genbrugsstationer	11.757	26.336	11.967	11.967	11.967	11.967
I alt før pris- og lønreguleringer	-7.758	7.300	-1.000	500	500	500
Pris- og lønreguleringer						
I alt	-7.758					

Note: Korrigeret budget 2018 svarer til budget pr. 27. august 2018 (anden budgetopfølgning).

**Bemærkninger til de vigtigste aktiviteter**

Ingen særlige bemærkninger.

**Grafisk oversigt over budgettet fordelt på de vigtigste aktiviteter**

Budgettet for bevillingsramme 10.26 Renovation mv. fordeler sig således på de vigtigste aktiviteter i 2019 (i 1.000 kr.):

